

RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 02.09.2021

Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA

Sediul Social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj

Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053

Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991

CIF: RO 199117

Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB

Eveniment important de raportat:

Completarea Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA

Consiliul de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in data de **02.09.2021**, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social,

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de **20.09.2021, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **21.09.2021, ora 10:00**, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, editia cu numarul 3405 din data 18.08.2021, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea constituirii unei noi societăți, **NAPOCA REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, avand ca unic asociat Societatea de Constructii Napoca SA. Capitalul social al noii societăți va fi de 46.849.900 lei, format din 468.499 părți sociale a 100 lei fiecare, repartizat astfel: SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA- aport în natură (conform Raportului de evaluare întocmit de Ing. Toda Mihai), reprezentând 100% din capitalul social

Partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi va fi direct proporțională cu aportul la capitalul social.

Activele transferate prin aportul în natură la capitalul social va fi format din: imobilul proprietatea Societatii de Constructii Napoca SA, situat in Cluj-Napoca, cartier Manastur, str. Taberei, nr. 4, jud. Cluj, constructia si terenul aferent fiind inscrise in CF 261329 Cluj-Napoca împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente si blocul de locuinte situat in mun. Cluj-Napoca, str. Taietura

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA.

Piata 1 Mai, nr.1-2, Cluj-Napoca, ROMÂNIA, CUI: RO199117, Nr. Reg. Com. J/12/15/1991

Tel: 0264 403 209; Fax: 0264 415 226

Turcului, nr. 24, jud. Cluj, edificat pe terenul inregistrat in CF nr. 302056 Cluj-Napoca, nr. Cad. 302056, împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente.

Societatea nou înființată va continua activitatea economică preluată prin transfer de active de la SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, respectiv CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, respectiv 4110 – Dezvoltare și promovare imobiliara, fără a avea dreptul de a lichida imediat această activitate, în sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal.

2. Mandatarea dnei. Gabriela-Dorina Sabau, dnei. Ioana Alexandrescu și dnei. Alexandra Bene, în calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii de Constructii Napoca SA, pentru stabilirea clauzelor și semnarea Actului constitutiv al noii societăți, a actului de transfer de active, precum și pentru a semna orice cereri, declarații și pentru realizarea oricăror demersuri, necesare în vederea constituirii noii societăți. Mandatarea dnei. Gabriela-Dorina Sabau, dnei. Ioana Alexandrescu și dnei. Alexandra Bene, în calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii de Constructii Napoca SA, pentru a fi reprezentanții permanenți ai Societatii de Constructii Napoca SA în cadrul Adunărilor Generale a Napoca Real Estate Development SRL, putând, fara necesitatea oricarei alte aprobari prealabile sau ulterioare, să ia orice decizii cu privire la părțile sociale deținute de Societatea de Constructii Napoca SA în capitalul social al Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv acte de dispoziție și grevare, modificarea actului constitutiv (schimbarea sediului, deschidere puncte de lucru, desemnare și revocare administrator, majorare sau reducere capital social, etc), precum și cu privire la activitatea și patrimoniul Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv, dar nelimitativ: vânzarea/cumpărarea de bunuri imobile și mobile, accesarea de credite bancare și/sau nebankare, instituirea de ipoteci reale mobiliare și imobiliare în vederea garantării creditelor accesate (ex: ipoteci asupra tuturor terenurilor și construcțiilor, echipamentelor și mijloacelor fixe, stocurilor, creanțelor de orice natura, inclusiv comerciale și rezultând din polite de asigurare, drepturilor de proprietate intelectuală, partilor sociale deținute de Societatea de Constructii Napoca SA în Napoca Real Estate Development SRL). Aprobarea acordării mandatului pe toată perioada de funcționare a societății Napoca Real Estate Development SRL. Orice operațiune care, deși nu este expres menționată în prezenta, este necesară sau considerată oportună de către mandatar pentru ca obiectul împuternicirii și fiecare din operațiunile aprobate prin prezenta să fie duse la îndeplinire în mod corespunzător va fi considerată ca aprobată de către Societate, iar Mandatarul va putea semna în acest scop documente pe seama Societatii, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabilă și obligatorie pentru Societate. În scopul ducerii la îndeplinire a oricăror și tuturor operațiunilor necesare implementării celor propuse mai sus, dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu și dna. Alexandra Bene vor avea dreptul de a reprezenta Societatea de Constructii Napoca SA cu puteri depline în fața oricăror persoane fizice sau juridice, autorități sau instituții, precum notar public, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Registrul Comerțului, bănci și alte instituții financiare, Administrația Financiară s.a. Administratorul va putea delega această împuternicire, inclusiv dreptul de reprezentare al Societatii, oricărei alte persoane pe care o considera potrivită în acest sens, la libera sa alegere.

Astfel, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii de Constructii Napoca S.A. convocată pentru data de **20.09.2021, ora 10:00**, (prima convocare) respectiv **21.09.2021, ora 10:00** (a doua convocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societății din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **Data de Referință 06.09.2021, va avea următoarea Ordine de zi completată:**

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea de principiu a divizării Societatii de Constructii Napoca SA.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de divizare.
3. Aprobarea constituirii unei noi societăți, **NAPOCA REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, având ca unic asociat Societatea de Construcții Napoca SA. Capitalul social al noii societăți va fi de 46.849.900 lei, format din 468.499 părți sociale a 100 lei fiecare, repartizat astfel: SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA- aport în natură (conform Raportului de evaluare întocmit de Ing. Toda Mihai), reprezentând 100% din capitalul social

Partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi va fi direct proporțională cu aportul la capitalul social.

Activele transferate prin aportul în natură la capitalul social va fi format din: imobilul proprietatea Societății de Construcții Napoca SA, situat în Cluj-Napoca, cartier Manastur, str. Taberei, nr. 4, jud. Cluj, construcția și terenul aferent fiind înscrise în CF 261329 Cluj-Napoca împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente și blocul de locuințe situat în mun. Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 24, jud. Cluj, edificat pe terenul înscris în CF nr. 302056 Cluj-Napoca, nr. Cad. 302056, împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente.

Societatea nou înființată va continua activitatea economică preluată prin transfer de active de la SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, respectiv CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale respectiv 4110 – Dezvoltare și promovare imobiliară, fără a avea dreptul de a lichida imediat această activitate, în sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal.

4. Mandatarea dnei. Gabriela-Dorina Sabau, dnei. Ioana Alexandrescu și dnei. Alexandra Bene, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății de Construcții Napoca SA, pentru stabilirea clauzelor și semnarea Actului constitutiv al noii societăți, a actului de transfer de active, precum și pentru a semna orice cereri, declarații și pentru realizarea oricăror demersuri, necesare în vederea constituirii noii societăți. Mandatarea dnei. Gabriela-Dorina Sabau, dnei. Ioana Alexandrescu și dnei. Alexandra Bene, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății de Construcții Napoca SA, pentru a fi reprezentanții permanenți ai Societății de Construcții Napoca SA în cadrul Adunărilor Generale a Napoca Real Estate Development SRL, putând, fără necesitatea oricărei alte aprobări prealabile sau ulterioare, să ia orice decizii cu privire la părțile sociale deținute de Societatea de Construcții Napoca SA în capitalul social al Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv acte de dispoziție și grevare, modificarea actului constitutiv (schimbarea sediului, deschidere puncte de lucru, desemnare și revocare administrator, majorare sau reducere capital social, etc), precum și cu privire la activitatea și patrimoniul Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv, dar nelimitativ: vânzarea/cumpărarea de bunuri imobile și mobile, accesarea de credite bancare și/sau nebancare, instituirea de ipoteci reale mobiliare și imobiliare în vederea garantării creditelor accesate (ex: ipoteci asupra tuturor terenurilor și construcțiilor, echipamentelor și mijloacelor fixe, stocurilor, creanțelor de orice natură, inclusiv comerciale și rezultând din polite de asigurare, drepturilor de proprietate intelectuală, partilor sociale deținute de Societatea de Construcții Napoca SA în Napoca Real Estate Development SRL). Aprobarea acordării mandatului pe toată perioada de funcționare a societății Napoca Real Estate Development SRL. Orice operațiune care, deși nu este expres menționată în prezenta, este necesară sau considerată oportună de către mandatar pentru ca obiectul imputernicirii și fiecare din operațiunile aprobate prin prezenta să fie duse la îndeplinire în mod corespunzător va fi considerată ca aprobată de către Societate, iar Mandatarul va putea semna în acest scop documente pe seama Societății, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabilă și obligatorie pentru Societate. În scopul ducerii la îndeplinire a oricăror și tuturor operațiunilor necesare implementării celor propuse mai sus, dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu și dna. Alexandra Bene vor avea dreptul de a reprezenta Societatea de Construcții Napoca SA cu puteri depline în fața oricăror persoane fizice sau juridice, autorități sau instituții, precum notar public, Registrul



Național de Publicitate Mobiliară, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Registrul Comerțului, bănci și alte instituții financiare, Administrația Financiară s.a. Administratorul va putea delega aceasta împuternicire, inclusiv dreptul de reprezentare al Societății, oricărei alte persoane pe care o considera potrivită în acest sens, la libera sa alegere.

5. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.
6. Aprobarea datei de 07.10.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea datei de 06.10.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ediția cu numărul 3405 din data 18.08.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

C.J. Sabau Gabriela-Dorina